

创元科技股份有限公司董事、监事津贴制度

根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，为鼓励董事、监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据责、权、利结合的原则，特制订《董事、监事津贴制度》。具体内容如下：

一、实施津贴制度的人员范围为：本公司的独立董事和不在本公司（包括下属子公司）任职、不在本公司领取其他薪酬的董事和监事。

二、津贴标准：独立董事 8 万元/年（含税）；董事 5 万元/年（含税）；监事 3 万元/年（含税）。

三、董事、监事在任职期内应遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不得无故缺席董事会、监事会和其他应出席的有关会议。

四、本制度经股东大会批准后执行。

创元科技股份有限公司